

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (artt. da 9 a 13)

Verbale n. 1/2020 – atti riferiti al periodo Luglio 2019 – Dicembre 2019

Il dott. Roberto Gilardone, Segretario del Comune di AMENO,

Visti gli artt. da 3 a 7 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 02 in data 30.01.2013;

Rilevati i seguenti atti amministrativi assunti nel periodo 1 Luglio 2019 – 31 Dicembre 2019, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali, Ufficio Tecnico Urbanistico e Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **45** – dalla n. 50 alla n. 94;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario:

- Dal 1 luglio al 30 settembre 2019 - Responsabile Gualtiero Baronchelli n. **7** – dalla n. 16 alla n. 22;
- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019 - Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla n. **15** – dalla n. 23 alla n. 37;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **37** – dalla n. 29 alla n. 65;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini) n. **15** – dalla n. 14 alla n. 28;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **21** comprese tra la n. 29 e la n. 59;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. **10** comprese tra la n. 29 e la n. 59;

Decreti adottati dal Sindaco n. **10** – dal n. 96 al n. 105;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **25**;

Permessi a costruire n. **3**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **3**;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** (n. 176).

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti sopra indicati;

ATTESTA

che a seguito dell'estrazione casuale di numeri online tramite il sito web <https://www.l-8.it/generatore.htm>, effettuata in data 05.03.2020 e 06.03.2020, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 45 = 2,25 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 50 a 94 estratti i numeri:

- **52** corrispondente alla Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 52 in data 09.07.2019 “Ordine diretto per l’acquisto di televisore – importo: € 159,00 IVA inclusa – Beneficiario: Ditta Casati Srl di Gattico – CIG: Z022928D33”;
- **73** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 73 in data 21.10.2019 “Conferimento incarico per prestazioni straordinarie al sig. Pezzotta Gabriele – dipendente del Comune di Borgomanero. Periodo. Ottobre – dicembre 2019”;

- **88** corrispondente alla Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 88 in data 18.12.2019 “Ordine diretto per l’acquisizione tramite O.d.A. sul MEPA del servizio di assistenza hardware e software anno 2020 – Importo: € 2.000,00 IVA esclusa – Beneficiario: ditta “Spedi Srl” di Gattinara (Vc) – CIG: ZF02B4293B”.

(5% di 22 = 1,1 arrotondato a **2**) nell’intervallo da 16 a 37 estratti i numeri:

- **26** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 26 in data 30.10.2019 “Canone concessione demaniale per attraversamento corsi d’acqua Membra e Agogna anno 2019”;
- **31** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 31 in data 05.12.2019 “Impegno di spesa per pratiche di acquisizione terreno di proprietà della Diocesi censito al Fg. n. 9 Mapp. 807 (ex 595)”.

(5% di 37 = 1,85 arrotondato a **2**) nell’intervallo da 29 a 65 estratti i numeri:

- **38** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 38 in data 14.08.2019 “Piccole manutenzioni del patrimonio comunale anno 2019. Liquidazione di spese preventivamente impegnate”;
- **42** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 42 in data 18.09.2019 “Lavori di scavo per posa serbatoio gas GPL a servizio dell’immobile comunale in località Tabarino. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z9029D00EF”;

(5% di 15 = 0,75 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 14 a 28 estratti i numeri:

- **26** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniela Scapardini) n. 26 in data 18.11.2019 “Impegno di spesa e liquidazione spettanze per gestione del servizio di obitorio da parte dell’ASL VCO 2° semestre 2019”;

(5% di 21 = 1,05 arrotondato a **2**) nell’intervallo da 1 a 21 estratti i numeri:

- **10** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 40 in data 09.08.2019 “Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza di albero pericoloso prospiciente la Chiesa di Sant’Antonio Abate su terreno distinto al foglio 1 mappale 517”;
- **14** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 44 in data 27.08.2019 “Ordinanza per la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”;

(5% di 10 = 0,5 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 1 a 10 estratto il numero:

- **3** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 48 in data 25.09.2019 “Modifica viabilità in occasione della manifestazione denominata “Corto e Fieno il giorno 6 ottobre 2019”;

(5% di 10 = 0,5 arrotondato a **1**) nell’intervallo da n. 96 al n. 105 estratto il numero:

- **3** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 98 in data 16.10.2019 “Nomina Dott.ssa Mariella Rossini quale segretario comunale a scavalco per il periodo dal 21 al 31 ottobre 2019”;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio totale n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 25 = 1,25 arrotondato a **2**) estratti i numeri:

- **4** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 4 rilasciata in data 07.08.2019 "Autorizzazione taglio piante – Istanza: Becker Thomas Alfred";
- **8** corrispondente all'Autorizzazione paesaggistica n. 18 rilasciata in data 30.08.2019 "Realizzazione veranda in ampliamento – Istanza: Imberti";

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a 1) estratto il numero:

- **3** corrispondente al Permesso di costruire n. 179 rilasciato in data 18.12.2019 "Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione, ricostruzione e trasferimento volumetrico di immobili residenziali denominati "villa dei ciechi" e "casa del custode" con realizzazione nuove costruzioni residenziali e autorimesse pertinenziali in Ameno, Viale Santuario della Boccia – Istanza: Piana";

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a 1) estratto il numero:

- **1** corrispondente al Contratto Rep. 182 sottoscritto in data 18.07.2019 "Cessione di aree in esecuzione a convenzione Comune di Ameno/Concas Mercedes";

Contratto stipulato mediante scrittura privata: n. 1. Si procede al controllo di regolarità dell'unico atto predisposto:

- Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 176 in data 15.01.2019 "Concessione celletta ossario a Ceresa Cecilia Rosanna".

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ameno, lì 9.03.2020



Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone